

Tabuľka č. 1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Druh vlastníctva	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovac. právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Zodpovedný člen štatutárneho orgánu	Kontakt	Sídlo	Súčasťou verejnej správy	
											Osoba zodpovedná za zostav. podkladov pre konsolidáciu	Ulica a číslo		
								odo dňa	do dňa		Telefónne číslo e-mailová sdresa	PSČ Názov obce	odo dňa	do dňa
Techn.sluzby, Gelnica	00045969	D	331	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	Eugen Loja	Magdaléna Dávidová 053/4799454 techstgelnica@stonline.sk	Hnilecká 2 05601 Gelnica	01012013	31122013
Gelnica	00329061	M	801	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	Anna Nemčíková	Ing. Monika Lorincová 053/4814 106 monika.lorincova@gelnica.sk	Banické námestie č.4 05601 Gelnica	01012013	31122013
GELNICKÉ LESY,s.r.o....	31684378	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Ing. Štefan Nemčík	Martina Tremková 053/4799395 lesygelnica@gelnickelesy.sk	Slovenská 15 05601 Gelnica	01012013	31122013
ZŠ, Gelnica	35543906	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	Mgr. Anna Hudáková	Katarína Rendošová 053/4821 300 zsgelnica@post.sk	Hlavná 121 05601 Gelnica	01012013	31122013
ZUŠ, Gelnica	35544147	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	Mgr. Slávka Pacholská	Alena Nemčíková 053/4821 453 zusgelnica@stonline.sk	Lutherovo námestie č. 1 05601 Gelnica	01012013	31122013
Správa domov Gelnica, s.r.o.	36721166	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Ing. Jozef Papcun	Mária Kandrová 053/4821 303 sprava.domov@spravadomo...	Športová 14 05601 Gelnica	01012013	31122013
CVČ, Gelnica	42110645	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000	01012013	31122013	Mgr. Katarína Záhradníková	Alica Kiseľová 053/4821 491 cvcgelnica@cvcgl.edu.sk	Slovenská 46 05601 Gelnica	01012013	31122013

Druh vzťahu:

M -Materská UJ
D - Dcérska UJ
S - Spoločná UJ
P- Pridružená UJ

Právna forma:

121 - Akciová spoločnosť
113 - Komanditná spoločnosť
801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
331 - Príspevková organizácia
321 - Rozpočtová organizácia
112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným
111 - Verejná obchodná spoločnosť

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské
5 - Vlastníctvo územnej samosprávy

Tabuľka č. 2 (riadky 01 až 09) - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	24804,36	0,00	0,00	0,00	24804,36	24804,36	0,00	0,00	0,00	24804,36
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu	04	-141068,00	0,00	5859,00	0,00	-146927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	75984,47	0,00	0,00	0,00	75984,47	73774,05	2210,42	0,00	0,00	75984,47
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	-40279,17	0,00	5859,00	0,00	-46138,17	98578,41	2210,42	0,00	0,00	100788,83

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	31.12. bežného účtov.obd.	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141068,00	-146927,00	0	0
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2210,42	0,00	0	0
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138857,58	-146927,00	0	0

Tabuľka č. 2 (riadky 10 až 22) - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	17122296,66	0,00	2422,20	59,76	17119934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	16592223,94	12180,00	41029,81	4650468,01	21213842,14	5675597,21	757517,41	41029,81	0,00	6392084,81
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	902857,18	2481,00	4168,59	2148,00	903317,59	752385,03	41869,32	4168,59	0,00	790085,76
Dopravné prostriedky	15	494895,49	2700,00	0,00	14280,00	511875,49	201041,56	89136,83	0,00	0,00	290178,39
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	56025,02	0,00	2290,63	0,00	53734,39	25110,85	5811,00	2290,63	0,00	28631,22
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	208669,19	0,00	0,00	0,00	208669,19	75897,67	16598,00	0,00	0,00	92495,67
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	6454618,99	3125282,20	284297,19	-4666955,77	4628648,23	3203,21	0,00	0,00	0,00	3203,21
Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	41831586,47	3142643,20	334208,42	0,00	44640021,25	6733235,53	910932,56	47489,03	0,00	7596679,06

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	31.12. bežného účtov.obd.	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pozemky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17122296,66	17119934,22	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10916626,73	14821757,33	0	0
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150472,15	113231,83	0	0
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293853,93	221697,10	0	0
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30914,17	25103,17	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132771,52	116173,52	0	0
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6451415,78	4625445,02	0	0
Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r.10 až 21)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35098350,94	37043342,19	0	0

Tabuľka č. 2 (riadky 23 až 32) - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlh.cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	922980,71	0,00	0,00	0,00	922980,71	600022,07	0,00	0,00	0,00	600022,07
Obstaranie dlhodob.finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	922980,71	0,00	0,00	0,00	922980,71	600022,07	0,00	0,00	0,00	600022,07
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	42714288,01	3142643,20	340067,42	0,00	45516863,79	7431836,01	913142,98	47489,03	0,00	8297489,96

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	31.12. bežného účtov.obd.	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlh.cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322958,64	322958,64	0	0
Obstaranie dlhodob.finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322958,64	322958,64	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35282452,00	37219373,83	0	0

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom)

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na ZI (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezpr.predchádz. účtovného obdobia	Hodnota vlastn. imania k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota vlastn. imania k 31.12. bezpr.predchádz. účtovného obdobia
O	GELNICKÉ LESY, Ss.r.o.	112	100,000000	6639,00	100,000000	0,00	0,00	67170,00	82150,00
O	Správa domov, s.r.o.	112	100,000000	6639,00	100,000000	0,00	0,00	89788,00	72196,00
Spolu				13278,00		0,00	0,00	156958,00	154346,00

Druh cenného papiera

D - Dlhodobé dlhové cenné papiere
K - Kótované akcie
N - Nekótované akcie
O - Ostatné podiely
P - Podielové listy

Právna forma:

121 - Akciová spoločnosť
113 - Komanditná spoločnosť
112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným
111 - Verejná obchodná spoločnosť
205 - Družstvo
701 - Združenie
995 - Iná forma

Tabuľka č. 7 - Vývoj opravnej položky k zásobám

Číslo účtu	Hodnota opr. položky k 31.12. bezpr.predch. účt.obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opr. položky k 31.12. bežného účt.obdobia
a	1	2	3	4	5
112	2049,00	0,00	0,00	50,00	1999,00
Spolu	2049,00	0,00	0,00	50,00	1999,00

Číslo účtu

Materiál na sklade (112)

Materiál na ceste (119)

Nedokončená výroba (121)

Polotovary vlastnej výroby (122)

Výrobky (123)

Zvieratá (124)

Tovar na sklade a v predajniach (132)

Nehnuteľnosť na predaj (133)

Tovar na ceste (139)

Tabuľka č. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadavkám

Číslo účtu	Hodnota opr. položky k 31.12. bezpr.predch. účt.obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opr. položky k 31.12. bežného účt.obdobia
a	1	2	3	4	5
311	17356,26	158,00	0,00	5057,00	12457,26
315	1025,49	0,00	0,00	0,00	1025,49
318	179811,32	30181,34	1237,05	0,00	208755,61
319	43303,24	2026,53	28197,72	0,00	17132,05
378	2396,22	0,00	0,00	0,00	2396,22
Spolu	243892,53	32365,87	29434,77	5057,00	241766,63

Číslo účtu	Odberatelia (311)	Nakúpené opcie (376)	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319)
	Zmenky na inkaso (312)	Iné pohľadávky (378)	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313)	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)	Daň z príjmov (341)
	Ostatné pohľadávky (315)	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)	Ostatné priame dane (342)
	Pohľadávky voči zamestnancom (335)	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)	Daň z pridanej hodnoty (343)
	Pohľadávky voči združeniu (369)	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	Ostatné dane a poplatky (345)
	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373)	a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318)	Zúčtovanie s Európskou úniou (371)
	Pohľadávky z nájmu (374)		Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372)
	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375)		

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	192812,53	281513,90
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	192425,53	281513,90
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	387,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	329516,55	411488,60
Spolu (r. 01 + r.05)	06	522329,08	693002,50

Tabuľka č. 10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	928,72	309,20
náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
predplatné	221,39	1171,82
predplatné poisťné	8859,48	7806,70
ostatné	872,45	1254,45
Spolu	10882,04	10542,17

Tabuľka č. 11 - Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	0,00	0,00
poistné plnenie	0,00	0,00
ostatné	3633,18	198,00
Spolu	3633,18	198,00

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozd.z preceň. majetku a záväzkov	Oceňovacie rozd.z kap. účasťín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok k 31.12. bezprostredne predch.účtov.obdobia	0,00	0,00	10943,00	0,00	21137240,98	-139900,37	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	141333,63	29203,33	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	142716,94	498697,63	0,00
Presun	0,00	0,00	-1245,77	0,00	-138654,60	139900,37	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	9697,23	0,00	20997203,07	-469494,30	0,00

Tabuľka č. 14 (riadky 01 až 21) - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Čís. riad.	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtov- ného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03	16097,32	0,00	16927,02	16097,32	0,00	16927,02
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie daň.priznania za vykazované účtovné obdobie	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákl.na zostavenie,overenie,zverejnenie účt.závierky a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia	06	2458,00	0,00	2428,00	2458,00	0,00	2428,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia život.prostr.	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	08	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Odmeny a prémie zamestancov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstránenie odpadov a obalov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstupné zamestnancom	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty a penále	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provízie obchodným zástupcom	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	18	150838,00	0,00	0,00	150838,00	0,00	0,00
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	20	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r.01 až r.20)	21	169893,32	0,00	19475,02	169393,32	500,00	19475,02

Tabuľka č. 14 (riadky 22 až 43) - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Čís. riad.	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účetn.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtov- ného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	73920,68	0,00	75028,74	73920,68	0,00	75028,74
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie daň.priznania za vykazované účtovné obdobie	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákl.na zostavenie,overenie,zverejnenie účt.záverky a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia	27	1716,00	0,00	1716,00	1716,00	0,00	1716,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia život.prostr.	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	29	1900,00	0,00	12250,90	2265,88	0,00	11885,02
Odmeny a prémie zamestancov	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstránenie odpadov a obalov	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstupné zamestnancom	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty a penále	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provízie obchodným zástupcom	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklamácie a záručné opravy	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demolácia budov	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	42	591,49	0,00	561,22	591,49	0,00	561,22
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r.22 až r.42)	43	78128,17	0,00	89556,86	78494,05	0,00	89190,98

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	2312113,40	1457128,62
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1241226,14	600297,06
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	249346,90	165519,69
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	821540,36	691311,87
Záväzky po lehote splatnosti	05	23466,00	221768,35
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	2335579,40	1678896,97

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Druh bank. úveru podľa splatnosti	Poskytovateľ bankového úveru	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %		Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtov.obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Výška istiny k 31.12. bežného účtov.obdobia	Nákladový úrok za bežné účtovné obdobie
a	b	c	1	2		3	4	5	6	7
K	VÚB Banka	P	EUR	2,3 percentá	2,30	10112014	150011,00	0,00	0,00	481,30
D	Prima Banka	I	EUR	2,5	2,50	24062014	200000,00	200000,00	0,00	5362,92
K	Prima Banka	P	EUR	2,50	2,50	25062014	196714,79	0,00	0,00	2736,51
D	Prima Banka	I	EUR	1,95	1,95	28102014	279180,44	279180,44	0,00	6496,84
D	Prima Banka	I	SKK	2,5	2,50	27122023	442408,78	486702,70	44293,92	16271,51
D	Prima Banka	I	SKK	2,5	2,50	06092021	278957,39	315343,15	36385,80	10083,23
Spolu					14,25		1547272,40	1281226,29	80679,72	41432,31

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	0,00	0,00
ostatné	75335,04	68504,04
Spolu	75335,04	68504,04

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
Nájomné	0,00	309,20
Predplatné	183,39	75,54
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Zaplatené paušály	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	0,00	0,00
Transfery	10652222,68	12687893,76
Ostatné	790408,42	884847,63
Spolu	11442814,49	13573126,13

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia
a	1	2	3
Nákup licencií a licenčné poplatky	251,35	0,00	251,35
Doprava, preprava	696,00	85409,00	86105,00
Prenájom (lízing)	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	8790,10	40183,00	48973,10
Nájomné - dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	134,52	0,00	134,52
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	13913,50	2436,00	16349,50
Náklady na audit	2508,00	3047,00	5555,00
Poradenstvo - hardware, software	0,00	0,00	0,00
Propagácia, reklama, inzercia	3747,10	0,00	3747,10
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	2501,62	559,18	3060,80
Administratívne / Režijné náklady	0,00	0,00	0,00
Strážna služba	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	19125,00	2787,91	21912,91
Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00
Konkurzy a súťaže	2876,17	0,00	2876,17
Spotreba pošt.známok a pošt.služby hraené hotovostne	846,27	0,00	846,27
Ostatné poštové služby	0,00	0,00	0,00
Iné služby	311224,88	472230,71	783455,59
Spolu	366614,51	606652,80	973267,31

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia
a	1	2	3
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	0,00	0,00	0,00
Náhrady cestov.nákladov iným než vlastným zamestnancom	0,00	0,00	0,00
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	0,00	0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	0,00	0,00	0,00
Členské príspevky	0,00	0,00	0,00
Iné	48403,83	2824,62	51228,45
Spolu	48403,83	2824,62	51228,45

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia
a	1	2	3
Poistenie nehnuteľností	13749,95	0,00	13749,95
Poistenie dopravných prostriedkov	5842,27	186,09	6028,36
Ostatné poistenie	2050,86	26,24	2077,10
Bankové výdavky/poplatky	4065,18	826,79	4891,97
Ostatné finančné náklady	4169,61	0,00	4169,61
Spolu	29877,87	1039,12	30916,99

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	10138,21	26,98	10165,19
Výnosy z prenájmu	227967,61	0,00	227967,61
Poistné plnenia	0,00	0,00	0,00
Inventúrne prebytky	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	0,00	0,00	0,00
Ostatné	35776,51	186702,00	222478,51
Spolu	273882,33	186728,98	460611,31

Tabuľka č. 24 - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Priemyselný park -prevádzková budova,...	Mesto Gelnica	102182	904835,10
Dom Baníka	Mesto Gelnica	102113	2321,95
Klub Dôchodcov	Mesto Gelnica	102102	4106,42
Banické múzeum	Mesto Gelnica	102109	136406,80
Mestský úrad	Mesto Gelnica	102104	8823,97
Kamenný most murovaný	Mesto Gelnica	2021070	9776,44
Centrum voľného času	Centrum voľného času	102123	11345,76
Spolu			1077616,44

